2025年度河源市源城区公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区公路事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区公路事务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区公路事务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，做好公路养护工作。

（三）承担源城区普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设和改造项目管理工作。

（四）协助开展源城区公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有5个，分别是：办公室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）；共有在职人员94人，离退休人员88人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：源城区公路养护中心。

第二部分：河源市源城区公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,727.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29.82	八、社会保障和就业支出	38	416.37
	9		九、卫生健康支出	39	21.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,742.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	546.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	167.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,894.85	**本年支出合计**	57	5,894.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,894.85	**总计**	60	5,894.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,894.85	5,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.80	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,742.46	4,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,742.46	4,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	491.20	491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,745.80	1,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,482.78	2,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.27	546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	167.82	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82
2299999	其他支出	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,894.85	2,574.33	3,320.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.37	405.80	10.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.80	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,742.46	1,600.33	3,142.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,742.46	1,600.33	3,142.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	491.20	484.72	6.48	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,745.80	0.00	1,745.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,482.78	1,115.60	1,367.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.27	546.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	167.82	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,727.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.37	416.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,742.46	4,742.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	546.27	546.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	138.00	0.00	138.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,865.03	**本年支出合计**	59	5,865.03	5,727.03	138.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,865.03	**总计**	64	5,865.03	5,727.03	138.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,727.03	2,574.33	3,152.70
208	社会保障和就业支出	416.37	405.80	10.57
20805	行政事业单位养老支出	405.80	405.80	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	0.00
2080502	事业单位离退休	226.13	226.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
20808	抚恤	10.57	0.00	10.57
2080801	死亡抚恤	10.57	0.00	10.57
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
214	交通运输支出	4,742.46	1,600.33	3,142.13
21401	公路水路运输	4,742.46	1,600.33	3,142.13
2140101	行政运行	491.20	484.72	6.48
2140102	一般行政管理事务	22.68	0.00	22.68
2140104	公路建设	1,745.80	0.00	1,745.80
2140106	公路养护	2,482.78	1,115.60	1,367.17
221	住房保障支出	546.27	546.27	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00
22103	城乡社区住宅	424.60	424.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	424.60	424.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,907.72	302	商品和服务支出	140.56
30101	基本工资	748.80	30201	办公费	58.02
30102	津贴补贴	394.68	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	115.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	94.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30207	邮电费	4.46
30109	职业年金缴费	94.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30112	其他社会保障缴费	212.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	141.43	30213	维修(护)费	8.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.05	30216	培训费	0.43
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	523.05	30218	专用材料费	9.34
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	6.90
30305	生活补助	3.00	30226	劳务费	7.13
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.01
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,433.77		公用经费合计	140.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
229	其他支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区公路事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区公路事务中心2025年度总收入5,894.85万元，其中本年收入5,894.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,727.03万元，比上年决算数增加1,839.1万元，增长47.3%。主要变动情况：上级补助项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入138万元，比上年决算数增加136.07万元，增长7,050.3%。主要变动情况：用于化解政府拖欠账款项目资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入29.82万元，比上年决算数增加29.82万元，增长100%。主要变动情况：收到区财政局划拨项目资金。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区公路事务中心2025年度总支出5,894.85万元，其中本年支出5,894.85万元。具体情况如下：

1.基本支出2,574.33万元，比上年决算数减少73.41万元，下降2.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费支出。

2.项目支出3,320.52万元，比上年决算数增加2,078.4万元，增长167.3%。主要变动情况：上级补助项目资金支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区公路事务中心2025年度财政拨款收入合计5,865.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,727.03万元，比上年决算数增加1,839.1万元，增长47.3%；主要变动情况：上级补助项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入138万元，比上年决算数增加136.07万元，增长7,050.3%；主要变动情况：用于化解政府拖欠账款项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、道路日常养护及道路建设交通运输等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是公路建设及公路养护方面，2025年度决算数为4742.46万元，占财政拨款支

出的80.45%，主要用于道路日常养护、G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置项目支出，省道S514线源城区新港路段路面改造工程、小江桥维修加固工程、G205国道源城南段公路安全及养护提升工程、G205线高塘一桥、高塘二桥危旧桥改造工程等项目建设。

河源市源城区公路事务中心2025年度财政拨款支出合计5,865.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,727.03万元，比年初预算数增加1,773.97万元，增长44.9%；主要变动情况：收到上级补助项目资金，项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出138万元，比年初预算数增加138万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到上级补助项目资金，项目资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降19.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降19.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.2万元，公务用车保有量为33辆，主要用于车辆维修保养费、燃料费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出140.56万元，比上年决算数减少12.66万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额16.59万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出10.1万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额16.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车22辆，其他用车主要是养护作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，共涉及资金1096.33万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。

共组织对“道路日常养护经费”、“G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算财政拨款支出1096.33万元。其中，对“道路日常养护经费”、“G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”等6个项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目总体绩效目标基本完成，保障了我中心管辖内道路日常养护及绿化保洁等工作有序开展，有效维护道路通行环境，提升公路管护水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出5727.03万元，政府性基金预算财政拨款支出138万元。从评价情况来看，2025年度本部门整体支出均在区财政局预算控制之内，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对“G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”“道路日常养护经费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2025年，我中心严格按照年度预算安排和绩效目标要求，围绕核心职能扎实推进各项工作，预算执行规范有序，重点项目落地见效，公路养护、路政管理、安全防控等工作成效突出，路域环境持续优化，群众出行体验显著提升，满意度较高。经综合评定，2025年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，圆满完成年度各项绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数5,727.03万元，执行数5,727.03万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数138万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是公路养护提质增效，路况水

平稳步提升。全面完成所辖路段保洁、路面修补、排水边沟清理、桥涵养护及绿化等日常工作；完成高埔道班绿化育苗及管养路段绿化补种任务；有序推进3座危桥改造工作；完成G205国道3处积水点施工图设计；扎实推进“两线一带”路域环境整治。二是重点工程落地见效，道路品质持续升级。高质量完成G205国道源城南段安全及养护提升工程、省道S514线源城区源南至新港段路面改造工程建设；推进万绿湖大道规划建设，全面修复G205国道裂缝、坑槽、车辙等路面病害，切实改善群众交通出行条件，提升区域道路通行能力。三是路政管理精准规范，路域环境持续优化。严格执行国省道路政巡查标准，常态化开展巡查工作，严厉整治乱挂乱设等违规行为。四是安全防控全面从严，隐患治理成效显著，常态化开展安全生产专项检查与宣传工作；完善应急预案和应急值班制度，充实应急队伍、补齐应急物资储备，全面提升公路应急处置能力，有效防范化解各类安全风险。发现的问题及原因主要是：一是养护资金保障机制亟待完善，人员经费缺口压力凸显。受公路管理体制改革影响，原由河源市公路事务中心统筹管理的省下达养护切块资金已下划至区财政局，但省定切块资金标准多年未根据实际成本动态调整，而人员工资随国家政策逐年刚性增长，导致切块资金仅能覆盖约70%的人员经费，缺口部分依赖区级财政临时调配，资金保障稳定性不足。二是项目补助资金到位滞后，工程建设进度受制约。资金延迟到位导致部分完工项目无法及时完成竣工结算，施工单位垫资压力加剧，部分项目进度款拨付周期延长至6个月以上，影响施工企业积极性，业务开展工作较为被动，影响了公路建设市场正常秩序。下一步改进措施主要是强化资金统筹机制，破解养护资金供需矛盾。积极

争取债券资金的支持，主动协调区交通运输局和区财政部门，做好公路一般债券资金申报工作。加强与财政部门沟通对接，反映养护资金实际需求，推动建立省定养护切块资金动态调整机制，确保资金标准与实际养护成本、物价水平、人员工资增长相匹配，提升资金保障稳定性。

道路日常养护项目绩效自评情况：总体来看，该项目实施基本达到预期绩效目标，资金使用规范、高效，有效保障了辖区公路日常养护工作的有序开展，提升了道路通行条件和安全水平，取得了较好的社会效益。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为75.92万元，完成预算的37.9%；项目绩效目标完成情况主要是：修复路面病害、更换损坏安全设施以及开展桥梁检测等工作，保持公路及其设施处于完好状态，保障公路日常养护工作的正常运转，显著提升道路使用质量，增强市民出行的安全性与舒适度。但在实施过程中仍存在一些问题。一是养护设备老化严重，现有路面修补机械使用年限长且老旧，无法正常使用；二是养护队伍专业素养有待提升。部分养护人员对新型养护材料、新技术、新设备的操作能力不足，专业技能水平难以满足精细化养护工作的需求，影响养护工作质量和效率。下一步改进措施主要是制定路面修补机械维修保养及更新计划，优先替换使用年限超过10年的老化设备，定期开展全面保养维护，降低设备故障率，提升养护工作效率与质量。同时，积极引入新工艺、新材料、新技术，进一步提高路面修补效率与耐久性。加强技能培训，提升队伍专业素养。定期组织养护人员参加专业技能培训，邀请行业专家、技术骨干围绕新型材料应用、道路修补新技术、智能化设备操作等内容进行授课，全面提升养护队伍的专业

技能水平与实操能力。

G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目和西环路、万绿大道绿化养护项目绩效自评情况：总体来看，该项目实施基本达到预期绩效目标，资金使用规范高效，项目产出符合合同约定和工作要求，有效改善了管养路段的环境卫生和绿化品质，取得了良好的社会效益和环境效益，切实提升了市民出行体验和满意度。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为963.46万元，执行数为963.46万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过定期的清扫作业和垃圾清运，国道G205线、西环路、万绿湖大道路段保持了较高清洁度。但在实施过程中仍存在项目实施进度管控不够精准。受暴雨、台风等极端天气影响，部分道路清洗、垃圾清运工作受到影响；加之部分路面处于维修或工程施工状态，进一步阻碍作业开展，导致相关工作未严格按照预设时间节点完成。下一步改进措施主要是加强与路面维修及其他工程施工单位的协调联动，建立常态化沟通机制，提前对接施工计划、施工范围、施工时序等关键信息。

环卫工人社保缴交增加项目绩效自评情况：总体来看，该项目实施基本达到预期绩效目标，有效落实了环卫工人社保缴交相关政策，切实提升了环卫工人社保保障水平，为维护环卫工人合法权益、稳定公路保洁队伍发挥了积极作用，但在部分绩效指标达成度上仍有提升空间。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：每月足额缴交环卫工人社保，有效保障环卫工人合法权益。但在实施过程中仍存在实际参保人数偏少问

题。现有环卫工人年龄结构老化，多数已超过法定退休年龄，按现行社保政策无法正常参保。下一步改进措施主要是：强化监督与引导，扩大保障覆盖面。进一步加大对承接绿化保洁工作的第三方公司监督管理力度，将社保缴交工作纳入第三方公司考核评价体系，督促其积极开展社保政策宣传，引导符合参保条件的环卫工人及时参保。对超龄无法参保的人员，建议督促第三方公司为其购买意外伤害保险，扩大保障覆盖面，切实维护环卫工人的合法权益。

高温补贴项目绩效自评情况：总体来看，该项目能够按照立项目标和政策要求推进，资金使用合规，绩效目标基本实现，有效发挥了财政资金的保障作用，但在预算执行和管理细节上仍存在不足。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：足额发放养护中心作业人员高温补贴，保障作业人员的合法权益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。